

一、重要提示
1. 重要提示
2. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过利润分配预案为:以 620227314 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes company name (宁波华翔), stock code (002048), and contact information.

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 主要业务
公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售,属汽车制造业。公司是大众、奔驰、奥迪、通用、福特、丰田、日产、捷豹路虎、特斯拉、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、长城汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。

1. 采购模式
公司的采购管理总部和子公司两级分权分级的管理模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标,检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为;子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权范围内实施具体采购任务,完成总部下达的采购目标。

2. 销售模式
公司为 OEM 工厂,即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先,主机厂根据新车型开发计划向供应商提出开发竞标邀请书及发布市场信息,公司在参与竞标前,对报价进行合理性分析,并对本身的研究能力和生产情况进行评估。

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2020-019
宁波华翔电子股份有限公司董事会
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1800 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 96,180,164 股,发行价为每股人民币 21.25 元,共计募集资金 204,382.85 万元,扣除发行费用 3,296.64 万元后的募集资金净额为 201,086.21 万元,已由主承销商东海证券股份有限公司于 2017 年 12 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]1526 号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 101,990.12 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,233.34 万元,2019 年度实际使用募集资金 8,682.13 万元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000.00 万元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 298.68 万元;累计已使用募集资金 110,672.25 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,532.02 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 12,105.64 万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额以及用自有资金支付的中介费尚未置换的部分,不包含暂时补充流动资金的 80,000 万元)。

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:
Table with 4 columns: Opening, Account Number, Balance, Remarks. Shows balances for various banks and a total of 121,056,427.54.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露中不存在未及、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
附件: 1. 募集资金使用情况对照表
附件 2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 29 日

附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位:宁波华翔电子股份有限公司
单位:人民币万元

Table with 4 columns: Item, Amount, Percentage, Remarks. Summary of fund usage for 2019.

Table with 10 columns: Commitment Project, Whether Changed, Funded Amount, Adjusted Amount, etc. Detailed breakdown of fund usage for various projects.

2019 年度报告摘要
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2020-016
宁波华翔电子股份有限公司

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Summary of 2019 quarterly performance.

组织开发并完成初步设计方和方案及多轮报价。主机厂经过价格评审并考虑供应商的综合能力后,依次通过签订意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。

3. 生产模式
物流部根据客户的生产量,对接计划生产部门制定生产计划,同时分析测算现有产能能否按时完成交付,是否需要新增投资(租赁厂房、购买设备、增加工人等)。生产部门按照周和日排产计划安排生产,并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检,针对异常问题成立专人小组进行讨论,保证生产产品质量,并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检和复检。合格产品转入仓库并最终以物流部门交付客户。

(三) 行业情况
2019 年国内汽车行业受宏观经济、中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素影响,承受较大压力,汽车行业连续第二年实现负增长。根据中汽协发布的《2019 年汽车工业经济运行情况》显示,2019 年我国汽车产量和销量分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆,与去年同期相比分别下降了 7.5% 和 8.2%。国内汽车行业已正式步入低速运行阶段,汽车零部件行业也受到影响而进入低增长阶段。由于较好的客户结构和提前布局的新产品“热成型”实现销售,2019 年宁波华翔高于行业发展,实现了销售收入和经营业绩的逆势增长。

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Growth, 2017. Financial performance comparison.

(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 主要会计数据和财务指标
(3) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Top 10 shareholders list.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Top 10 shareholders list (continued).

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Top 10 shareholders list (continued).

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Top 10 shareholders list (continued).

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Top 10 shareholders list (continued).

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Top 10 shareholders list (continued).

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Top 10 shareholders list (continued).

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Top 10 shareholders list (continued).

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Top 10 shareholders list (continued).

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Top 10 shareholders list (continued).

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Top 10 shareholders list (continued).

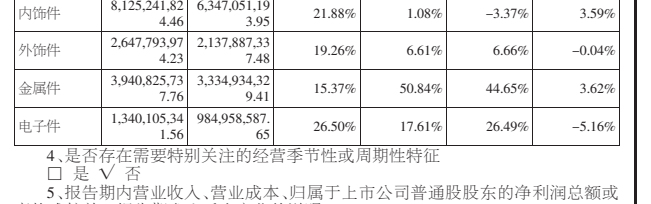
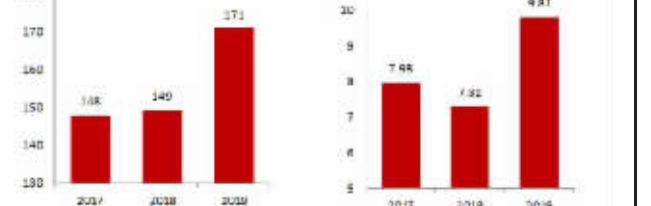
Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Top 10 shareholders list (continued).

注:1:长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目本报告期投入金额为-43.55 万元,是因 2018 年使用募集资金产生的利息收入于 2019 年归还所致。

5. 公司债券情况
公司是债券在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
2019 年公司实现主营业务收入 170.93 亿元,与去年营业收入相比增长 14.51%;实现归属于上市公司股东的净利润 9.81 亿元,比上年同期增长了 34.07%;每股收益为 1.57 元,净资产收益率 11.36%,公司总资产 171.31 亿元,净资产 91.49 亿元,每股净资产 14.61 元。

2. 德国华翔 2019 年同比继续亏损 4,600 多万元人民币,但减亏的速度和力度都不弱,公司将继续加快海外重组,减亏的步伐作为 2020 年的重点工作。



2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3. 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况
√ 适用 √ 不适用
单位:元

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Profit, Margin, etc. Breakdown of revenue by product category.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用

Table with 4 columns: Company Name, Shareholding Method, etc. Information about shareholders.

Table with 4 columns: Company Name, Shareholding Method, etc. Information about shareholders (continued).

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2020-012
宁波华翔电子股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

新项目总投资 20,800 万元,公司拟投入募集资金 20,000 万元,不足部分由长春华翔自行解决。项目达产后可实现年平均营业收入 25,030.00 万元,年平均利润总额 4,215.60 万元,所得税按 13% 计算,净利润为 3,419.20 万元,投资回收期约为 5.14 年。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
七、审议通过《关于一汽富晟业绩承诺事项的议案》
该议案经第七届监事会第二次会议审议通过,于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 4 月 27 日上午 9:00 在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人顾立先生主持,会议应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
该议案经第七届监事会 2019 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过《2019 年度财务决算报告》
该议案经第七届监事会 2019 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
该议案经第七届监事会 2019 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
四、审议通过《关于 2019 年利润分配预案》
依据天健会计师事务所天健审[2020]4628 号审计报告,公司 2019 年度(母公司)实现净利润 706,005,902.09 元。期末法定盈余公积金余额已超过注册资本 50%,根据《公司法》和《公司章程》的规定,本次不再提取,加上年初未分配利润 3,347,321,793.03 元,减去向全体股东派发股利 93,934,097.02 元,截止 2019 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 3,959,393,598.10 元,按总股本 62,622,731.4 万股计算,每股可分配利润为 6.32 元。

五、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》
该议案经第七届监事会 2019 年度内部控制自我评价报告审核后,监事会发表了如下意见:
公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

六、审议通过《关于变更会计政策的公告》
公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目“年产 5 万辆轿车用碳纤维增强高性能复合材料生产技改项目”(以下简称“原投资项目”),拟投入募集资金 20,000.00 万元,建设期为 18 个月,项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的 9.95%。截止本报告期末,项目募集资金尚未投入,依据相关规定,董事会重新对项目的可行性进行了论证,原投资项目短期不会有较大投入且投入时间不确定,为了保证募集资金使用效率,减少相关财务费用支出,经公司论证,本次同意,拟变更原投资项目,使用募集资金 20,000 万元,通过增资控股子公司“长春华翔轿车用声学器件有限公司”来实施“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”。

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2020-022
宁波华翔电子股份有限公司
关于变更会计政策的公告

将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”以项目的列报方式进行调整。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。